**Protokół z zebrania**

**Zarządu Związku Gmin i Powiatów**

**Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego**

**z dnia 24 maja 2018 r. w Gliwicach**

**W zebraniu uczestniczyli:**

1. Pani Izabela Domogała, z upoważnienia Prezydenta Miasta Bytom,
2. Pan Marcin Michalik, z upoważnienia Prezydenta Miasta Chorzów,
3. Pan Zdzisław Kulej, Wójt Gminy Ciasna,
4. Pan Zygmunt Frankiewicz, Prezydent Miasta Gliwice,
5. Pani Anna Mocała-Kalina, z upoważnienia Prezydenta Miasta Jaworzno,
6. Pani Marzena Szuba, z upoważnienia Prezydenta Miasta Katowice,
7. Pani Michał Bocheński, z upoważnienia Burmistrza Miasta Mikołów,
8. Pani Aleksandra Kruszewska, z upoważnienia Prezydent Miasta Ruda Śląska,
9. Pan Tomasz Rak, z upoważnienia Prezydenta Miasta Sosnowca,
10. Pan Jarosław Wasążnik, z upoważnienia Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry,
11. Pani Bożena Nowak, z upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy,
12. Pani Grażyna Szczepańska-Wabnic, z upoważnienia Prezydent Miasta Zabrze,
13. Pan Wojciech Mikuła, z upoważnienia Prezydenta Miasta Zawiercie,
14. Pani Joanna Piktas, z upoważnienia Starosty Powiatu Gliwickiego,
15. Pani Joanna Komendera-Niemczyk, z upoważnienia Starosty Powiatu Pszczyńskiego.

**Zaproszeni goście:**

W zebraniu uczestniczyli również: pan Mariusz Śpiewok, Dyrektor Biura Związku, pracownicy Biura Związku oraz współpracownicy członków Zarządu Związku.

**Porządek obrad:**

1. Powitanie, przedstawienie porządku zebrania.
2. Podjęcie uchwały nr 358/2018 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.05.01.01-IZ.01-24-161/17, dotyczącym gospodarki wodno-ściekowej (poddziałanie 5.1.1).
3. Podjęcie uchwały nr 359/2018 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.07.04.01-IP.02-24-046/17, dotyczącym outplacementu (poddziałanie 7.4.1).
4. Podjęcie uchwały nr 360/2018 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-049/17, dotyczącym kształcenia ustawicznego (poddziałanie 11.4.1).
5. Podjęcie uchwały nr 361/2018 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.08.03.01-IZ.01-24-242/18, dotyczącym aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej (poddziałanie 8.3.1).
6. Podjęcie uchwały nr 362/2018 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.11.02.01-IZ.01-24-247/18, dotyczącym wsparcia szkolnictwa zawodowego (poddziałanie 11.2.1).
7. Podjęcie uchwały nr 363/2018 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-245/18, dotyczącym infrastruktury kształcenia zawodowego (poddziałanie 12.2.1).
8. Podjęcie uchwały nr 364/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Gliwice pn. „Nowy uczeń- nowoczesna pracownia-nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego GCE w Gliwicach”, o numerze WND-RPSL.12.02.01-24-044H/16-003.
9. Podjęcie uchwały nr 365/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 352/2018 w sprawie zmiany wysokości i terminów wnoszenia dodatkowej składki członkowskiej na sfinansowanie wkładu własnego Związku Subregionu Centralnego na potrzeby realizacji zamówienia pn. „Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”.
10. Informacja Dyrektora Biura o działalności Biura Związku.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie zebrania.

**Przebieg zebrania:**

**Ad 1.**

Zebranie otworzył pan Zygmunt Frankiewicz, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego. Pan Przewodniczący powitał przybyłych gości oraz członków Zarządu Związku oraz poinformował, że na sali jest wystarczająca liczba osób do podejmowania uchwał. Pan Przewodniczący zapytał uczestników zebrania o ewentualne uwagi wobec porządku zebrania. Wobec braku uwag przystąpiono do jego realizacji.

**Ad. 2.**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 358/2018 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.05.01.01-IZ.01-24-161/17, dotyczącym gospodarki wodno-ściekowej (poddziałanie 5.1.1).

Pan Dyrektor poinformował członków Zarządu Związku, że ocena merytoryczna w powyższym naborze została zakończona, natomiast nie udało się zamknąć wszystkich formalności niezbędnych do zatwierdzenia wyników. Z tego względu uchwała nr 358/2018 nie może zostać podjęta. Pan Dyrektor zaproponował, aby dokonać zatwierdzenia wyników tego naboru podczas kolejnego zebrania Zarządu Związku, zaplanowanego na 4 czerwca 2018 r.

**Ad. 3.**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 359/2018 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.07.04.01-IP.02-24-046/17, dotyczącym outplacementu (poddziałanie 7.4.1).

Pan Dyrektor omówił listę ocenionych projektów i poinformował, że alokacja ZIT w tym poddziałaniu wynosi 12 369 980,00 zł. Wykorzystanie alokacji w poprzednich naborach to 1 765 905,60 zł (14%). Alokacja ZIT w powyższym naborze wynosi 9 122 403,04 zł, natomiast wartość wszystkich złożonych wniosków o  dofinansowanie to 4 204 676,18 zł

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 359/2018 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

**Ad. 4.**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 360/2018 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w naborze nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-049/17, dotyczącym kształcenia ustawicznego (poddziałanie 11.4.1).

Pan Dyrektor omówił listę ocenionych projektów i poinformował, że alokacja ZIT w tym poddziałaniu wynosi 18 555 036,00 zł, a wykorzystanie alokacji w poprzednich naborach to 3 550 514,27 zł (19%). Alokacja ZIT w powyższym naborze wynosi 10 989 633,08 zł, natomiast wartość wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie to 16 059 414,40 zł.

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 360/2018 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

**Ad. 5.**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 361/2018 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.08.03.01-IZ.01-24-242/18, dotyczącym aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej (poddziałanie 8.3.1).

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok poinformował członków Zarządu Związku, że alokacja ZIT w tym poddziałaniu wynosi 5 178 124,00 zł, a wykorzystanie alokacji w poprzednich naborach to 461 919,22 zł (9%). Alokacja ZIT w aktualnym naborze wynosi 3 037 354,39 zł, natomiast wartość projektów rekomendowanych przez Zarząd to jedynie 855 806,21 zł (17%).

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 361/2018 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

**Ad. 6.**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 362/2018 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.11.02.01-IZ.01-24-247/18, dotyczącym wsparcia szkolnictwa zawodowego (poddziałanie 11.2.1).

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok poinformował członków Zarządu Związku, że alokacja ZIT w tym poddziałaniu wynosi 103 766 648,00 zł, a wykorzystanie alokacji w poprzednich naborach to 59 342 030,47 zł (57%). Alokacja ZIT w aktualnym naborze wynosi 12 005 718,71 zł, natomiast wartość projektów rekomendowanych to 16 589 526,38 zł (16%).

Pani Bożena Nowak, Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta w Tychach zgłosiła wniosek o dokonanie korekt w kwotach dofinansowania dla planowanych projektów Miasta Tychy poprzez obniżenie ich w obu przypadkach do 1 mln zł.

Wobec braku dalszych uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 362/2018 wraz z poprawką została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

**Ad. 7.**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 363/2018 w sprawie rekomendacji listy projektów Związku planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-245/18, dotyczącym infrastruktury kształcenia zawodowego (poddziałanie 12.2.1).

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok poinformował członków Zarządu Związku, że alokacja ZIT w tym poddziałaniu wynosi 77 192 444,00 zł, a wykorzystanie alokacji w poprzednich naborach to 58 842 718,98 zł (76%). Alokacja ZIT w aktualnym naborze wynosi 3 333 600,00 zł, natomiast wartość projektów rekomendowanych to 6 311 115,31 zł (8%).

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 363/2018 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

**Ad. 8.**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 364/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Gliwice pn. „Nowy uczeń- nowoczesna pracownia-nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego GCE w Gliwicach”, o numerze WND-RPSL.12.02.01-24-044H/16-003.

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok poinformował członków Zarządu Związku, że uchwała dotyczy zwiększenia kwoty dofinansowania dla projektu Miasta Gliwice o 817 192,43 zł, w ramach środków jakimi dysponuje Miasto Gliwice.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 364/2018 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

**Ad. 9.**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poprosił pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku, o przedstawienie projektu uchwały nr 365/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 352/2018 w sprawie zmiany wysokości i terminów wnoszenia dodatkowej składki członkowskiej na sfinansowanie wkładu własnego Związku Subregionu Centralnego na potrzeby realizacji zamówienia pn. „Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”.

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok poinformował członków Zarządu Związku, że uchwała dotyczy zmiany terminu wnoszenia składek członkowskich na rzecz Studium Transportowego, ze względu na zawarcie aneksu do umowy z Wykonawcą w zakresie aktualizacji harmonogramu prac nad dokumentem.

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz stwierdził, że podjęcie przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię decyzji o przekazaniu środków na rzecz Studium Transportowego Subregionu Centralnego zamyka problem finansowania tego dokumentu. Jedynym wyjątkiem jest Miasto Jaworzno, które zmuszone będzie samodzielnie finansować swój wkład.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 365/2018 została przyjęta przez Zarząd Związku jednogłośnie – 15 głosów za, na 15 głosujących.

**Ad. 10.**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz poinformował członków Zarządu, że informacja o działalności Biura Związku została przekazana drogą elektroniczną wraz z materiałami na Zebranie Zarządu. Uczestnicy zebrania nie zgłosili wobec niego uwag.

Pan Dyrektor Mariusz Śpiewok w uzupełnieniu tej informacji powiedział, że ze względu na wejście w życie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, konieczne będzie dokonanie aktualizacji porozumienia zawartego z Zarządem Województwa Śląskiego o powierzeniu zadań z zakresu realizacji ZIT. Kwestia ta zostanie przedstawiona na kolejnym zebraniu Zarządu Związku, podobnie jak temat finansowania działalności Związku ZIT po 2018 rok.

Dodatkowo na 25 maja 2018 roku zaplanowano kolejne posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014-2020, w trakcie którego będą podejmowane uchwały m.in. odnośnie zmian w kryteriach oceny projektów ZIT.

**Ad.11**

Pan Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz zapytał członków Zarządu o zgłoszenia w ramach wolnych wniosków. Uczestnicy zebrania nie zgłosili żadnych spraw w ramach tego punktu.

**Ad.17**

Na tym zebranie zakończono.

Protokolantka:

*Marta Jasińska-Dołęga,*

Biuro Związku Subregionu Centralnego